

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：申港证券

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司 2020 年第二次临时股东大会会议通知于 2020 年 04 月 03 日以公告形式向各股东发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月28日上午10点。

2、网络投票起止时间：2020年4月27日15:00—2020年4月28日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430090	同辉信息	2020年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京京大律师事务所韦丽、狄云辉律师。

(七) 会议地点

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

(二) 审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《股东大会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《董事会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

(四) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《独立董事工作

制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

（五）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《监事会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

（六）审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《对外担保管理办法》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司对外担保管理办法》。

（七）审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《关联交易管理办法》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关联交易管理办法》。

（八）审议《关于制定<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《内部审计制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度》。

(九) 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《对外投资管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司对外投资管理制度》

(十) 审议《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《募集资金使用管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。

(十一) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《利润分配管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司利润分配管理制度》。

(十二) 审议《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《防范关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限

公司防范关联方占用公司资金管理制度》。

（十三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《承诺管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度》。

（十四）审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《股东大会网络投票实施细则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

（十五）审议《第三届董事会成员换届选举的议案》

- 15.1 提名戴福昊先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.2 提名李刚先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.3 提名麻燕利先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.4 提名赵庚飞先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.5 提名张建勇先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.6 提名王分棉女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
- 15.7 提名王小辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

其他具体内容详见2020年4月3日公司在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《第三届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（十六）审议《第三届监事会股东代表监事换届选举的议案》

16.1 提名刘文亮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

16.2 提名李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

其他具体内容详见 2020 年 4 月 3 日公司在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十五、十六；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十五；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 20 日（上午 8：00--9：30）

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李刚 地址：北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼二楼第一会议室 邮编：100085 联系电话：010-82476677-663 传真：010-82476699

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2020年4月10日